

ББК 65.532

А.М. Сергиенко

**Сельская бедность в России:
методологические особенности исследования**

A.M. Sergienko

**Rural Poverty in Russia:
Methodological Features of the Research**

Рассмотрены методологические особенности исследования бедности сельского населения в России, механизмов ее формирования и преодоления. Описаны теоретическая модель и методические подходы к комплексной оценке масштабов, глубины и динамики бедности, социальной активности бедных.

Ключевые слова: сельская бедность, доходы и материальное положение, социальная исключенность, социальная активность, сельское сообщество.

Methodological features of the research on rural population poverty, mechanisms of its formation and overcoming in Russia were shown in the article. Theoretical model and methodic approaches to complex estimation of poverty scale, deepness and dynamic of the poor social activity were described.

Key words: rural poverty, incomes and financial position, social exclusion, social activity, rural community.

Решение проблем бедности, сокращения чрезмерных социальных различий и формирования массового среднего класса является одним из социальных приоритетов развития российского общества на пути к модернизации и важнейшей ее предпосылкой. Российские села характеризуются высокой концентрацией, глубиной и масштабным воспроизводством бедности. В настоящее время действия органов государственной власти в области социального развития села носят преимущественно несистемный характер, не построены социальные лифты преодоления сельской бедности и не разработаны меры по повышению ответственности граждан за собственный уровень и качество жизни.

Решение проблем сельской бедности в современном российском обществе требует формирования комплексной методологии исследования и глубокой эмпирической изученности данного явления, причин ее возникновения и механизмов преодоления. В 2011 г. в Центре социально-экономических исследований и региональной политики под руководством автора статьи реализуется проект «Сельская бедность в новой России: механизмы формирования и преодоления», при этом используются средства государственной поддержки, выделенные Институтом общественного проектирования в качестве гранта в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 8 мая 2010 г. №300-рп*. Целью проекта является

изучение масштабов, глубины и динамики сельской бедности, причин ее возникновения и механизмов преодоления в условиях перехода российского общества на модернизационный путь развития. В этой статье мы рассмотрим теоретико-методологические и методические предпосылки данного исследования.

Подходы к определению и измерению сельской бедности. Под *сельской бедностью* нами понимается социально-экономическое положение сельского населения, характеризующееся низким уровнем обеспеченности денежными, имущественными, натуральными ресурсами, их нехваткой, что не позволяет удовлетворить насущные жизненные потребности сельского жителя и его семьи. Для комплексной оценки сельской бедности будем опираться на *три основных концепции определения и измерения бедности* – *абсолютную, относительную и субъективную*, предполагающие решение двух методологических вопросов: во-первых, установление черты бедности (или минимального стандарта), уровень и качество жизни (материальное положение, потребление) индивида, семьи (домохозяйства) ниже которой рассматривается как бедность, и, во-вторых, определение характеристик, сопоставление которых с чертой бедности позволяет отнести индивида, семью к бедным [1].

В России рассчитывается *абсолютная бедность* (согласно абсолютной концепции бедности) на основе сравнения душевых доходов с прожиточным минимумом, который официально определяется как черта абсолютной бедности. К бедным относятся жители России и их семьи (домохозяйства) с доходами

* Работа выполняется также при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект «Сельская бедность в России: современные тенденции, социальные механизмы формирования и преодоления», 2011–2013 гг., грант №11-03-00667а).

меньше бюджета прожиточного минимума. Точных данных государственной статистики по сельской бедности, как известно, нет, поскольку эти данные репрезентативны только на уровне региона в целом, а не по отношению к городам или сельской местности. В связи с этим воспользуемся опросными материалами на основе региональной черты бедности.

Для расчета *крайней бедности, или обездоленности* (обнищания), сельского населения применима российская методика сопоставления душевых доходов со стоимостью потребительской корзины. Кроме того, будем опираться на подход, применяемый ООН для международных сравнений, согласно которому индикатором бедности являются душевые доходы в размере 2,15 долл. США в день для стран с холодным климатом, к которым относится и Россия.

Согласно *относительной концепции бедности*, на которую ориентируются европейские государства, к бедным относятся те, чей уровень жизни существенно отличается от стандарта жизни (его уровня и качества), преобладающего в стране. *Относительно бедные* с таким уровнем и качеством жизни (потребления) не могут позволить себе того, что имеет основная масса граждан, и поэтому они ощущают состояние *социальной исключенности* (*эксклюзии*) из сложившегося в стране стандарта стиля и образа жизни. Отклонения от сложившегося в обществе уровня жизни (потребления) обозначаются понятиями *лишения, депривации*. И бедность семьи понимается как высокая степень концентрации различных лишений [1].

В исследовании сельской бедности относительная концепция используется для определения бедных, испытывающих лишения, связанные с недоступностью жизненно необходимых социальных благ и услуг (прежде всего качественного образования и медицинских услуг), а также с нарушениями трудовых и других социальных прав (низким уровнем зарплаты, задержками ее выплаты, неоплачиваемыми больничными листами, отпусками и др.). Кроме того, мы применяем традиционную методику расчета относительной бедности на основе сопоставления душевых доходов с 60% от средней величины распределения доходов населения.

Основным подходом к измерению сельской бедности в нашей работе будет *субъективная концепция*, которая предполагает установление черты бедности на основе анализа представлений населения о том, какой объем ресурсов им необходим для удовлетворения минимальных потребностей. *Субъективная бедность* определяется на основе собственных оценок населением своего материального положения, возможностей платить за питание, одежду, обувь и другие предметы повседневного пользования, мебель и бытовую технику, жилье, лекарства и медицинские услуги, образование и др.

Для исследования сельской бедности необходимо учитывать *системообразующие характеристики сельского сообщества*, описанные в работах Т.И. Заславской, З.И. Калугиной, А.А. Хагурова и других ученых [2–8]. Эти характеристики определяют специфику сельского сообщества как территориальной группы населения и среды его жизнедеятельности, тесно связанной с природой и землей.

Для анализа сельской бедности выделим *количественные и качественные индикаторы (характеристики)* состояния, тенденций и направлений ее формирования и преодоления.

К основным *количественным характеристикам бедности* относятся: 1) *масштаб* (объем) и *глубина* (уровень, степень) бедности; 2) *пространственная характеристика ее распространенности* (дисперсность, очаговость); 3) *продолжительность* (время) *пребывания в состоянии бедности*, период ее наибольшей масштабности и глубины (отсюда хроническое состояние бедности, ее воспроизводимость).

Качественными индикаторами бедности являются:

- во-первых, качественные характеристики пребывания в состоянии бедности, отражающие социальное положение субъекта (бедного): качество питания, предметов повседневного (одежды, обуви и др.) и длительного (мебель, бытовая техника) пользования, жилья, уровня доступности и качества необходимых социальных услуг (медицинского обслуживания, образования и др.), социально-психологическая оценка удовлетворенности жизненно необходимых потребностей людей и др.;

- во-вторых, качественные характеристики социальной активности субъекта, такие как адаптация к современным условиям, конструктивность, инновационность, свобода проявления действий, рискованность и др.;

- в-третьих, характеристики каналов формирования бедности (сфер образования, занятости и др.), например, качество образования, квалификация рабочей силы и т.д.;

- в-четвертых, статус и другие качественные характеристики территориальной общности как среды формирования и преодоления бедности: типы поселенческих и региональных общностей (в нашем случае село и его классификация по размеру и функциям), социальное благополучие жизненного пространства такой общности.

Для измерения масштабов, глубины и динамики сельской бедности ключевыми характеристиками являются доходы и материальное положение сельского жителя и его семьи. Доходы населения представляют собой поступления в его распоряжение ресурсов в денежной и натуральной формах как за счет социально-экономической активности (трудовой, предпринимательской, в сфере использования собственности и др.), так и без нее (наследование материальных

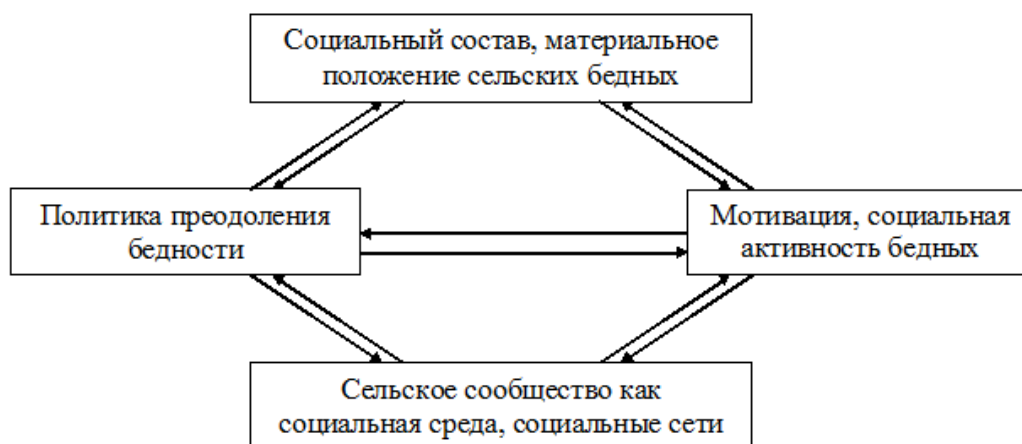
ценностей, отдельные виды социальных трансфертов, помощи). Для оценки сельской бедности используются количественные и качественные показатели уровня, структуры и динамики доходов и потребления, дифференциации по доходам и материальному имуществу, возможности населения в получении социальных благ и услуг, их доступности и др. *Статус сельского жителя по доходам и материальному положению* определяется по размеру и источникам поступления совокупных (натуральных и денежных) доходов (оплата труда, социальные выплаты, доходы от личного подсобного хозяйства и др.), масштабам капитала и накопленной собственности, т.е. движимого (денежных сбережений, натуральных запасов, личного транспорта) и недвижимого (жилища, ЛПХ) имущества.

Пространственно-временной аспект анализа процессов сельской бедности и ее механизмов позволяет охарактеризовать их изменения в социальном времени и пространстве в отношении их *масштабов, равномерности и социальной дифференцированности*. Данный аспект анализа дает возможность получить представление: во-первых, *о масштабах такой динамики*; во-вторых, *о равномерности, усилении (ослаблении) динамики*, нарастании (уменьшении) плотности и сгущенности процессов динамики (их дисперсности либо концентрации, очаговости) и определение на этой основе этапов и очагов формирования и преодоления бедности; в-третьих, *о масштабах и динамике дифференцированности процессов бедности*, их разнообразии и усложнении, динамике масштабов и характера проявления отдельных форм бедности, стратегий и сфер приложения активности разных групп бедных, социоструктурных результатах изменений. В последнем случае такой анализ позволяет оценить численность и соотношение активных и пассивных субъектов бедности, масштабы и характер социальных перемещений (социальной мобильности), связанных с изменением положения бедных в социальной струк-

туре (сколько бедных и каким образом изменили статус, какие виды и стратегии активности появились среди бедных, какие – исчезли, кто стал активным, кто – пассивным), социальную дифференциацию процессов бедности в различных социальных средах, условиях жизненного пространства.

Теоретическая модель и методические основы исследования сельской бедности. Теоретическую модель можно представить в виде схемы, состоящей из четырех блоков и возникающих между ними связей (рис.). Центральным блоком является «*Социальный состав, материальное положение сельских бедных*», который включает четыре взаимосвязанных элемента: «*Субъекты бедности*», различающиеся демографическими, социокультурными, социально-психологическими (настроение, склонность к труду, готовность к риску и т.д.) и другими характеристиками; «*Формы бедности*» (имеются в виду различия бедных в питании, удовлетворении потребностей в одежде, жилище, образовании, сохранении здоровья и др.); «*Масштаб бедности*»; «*Глубина бедности*». Остальные три блока теоретической схемы – «*Мотивация, социальная активность бедных*», «*Сельское сообщество как социальная среда, социальные сети*» и «*Политика преодоления бедности*» – рассматриваются как факторы и механизмы формирования и преодоления сельской бедности. При рассмотрении социальной активности бедного сельского населения нами выделены ее две основные формы – социально-экономическая и социально-политическая, и акценты в исследовании сделаны на степени социальной активности и ее конструктивности как для самого субъекта, так и для сельского сообщества в целом**.

** Работа выполняется также при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект «Сельская бедность в России: современные тенденции, социальные механизмы формирования и преодоления», 2011–2013 гг., грант №11-03-00667а).



Общая схема исследования сельской бедности, механизмов ее формирования и преодоления

Особую роль в формировании сельской бедности играет сельское сообщество как социальная среда (жизненное пространство) со спецификой условий жизнедеятельности селян, развитостью социальных сетей. Сообщество необходимо рассматривать, по утверждению М. Пейна, как «промежуточное звено между макросистемами общества в целом и микросистемами семейной и личной поддержки» [7, с. 60]. Для сельского жителя именно эта промежуточная система является истоком обогащения его жизни за счет дополнительных социальных контактов.

Методика исследования сельской бедности, механизмов ее формирования и преодоления определяется методологическими подходами. Основными в нашем случае являются социоструктурный и деятельностно-активистский подходы, кроме того, используются рискованный подход, концепция устойчивого развития общества (в нашем случае сельских сообществ), концепция моральной экономики выживания Дж. Скотта^{***}. Спецификой реализации социоструктурного и деятельностно-активистского подходов является многоуровневый и дифференцированный анализ сельской бедности и социальной активности бедных как основного механизма ее формирования и преодоления. В рамках социоструктурного подхода оцениваются масштабы и характер различий в материальном положении, мотивации и социальной активности разных групп бедного населения, выделяются лидеры и аутсайдеры (наиболее депривированные группы) в процессах преодоления бедности. Для комплексной оценки масштабов и глубины сельской бедности используется несколько подходов на основе:

1) *оценки сельским населением материального положения своей семьи*: к трем категориям бедных относятся сельские жители, которые считают, что им «денег иногда не хватает даже на питание» (обездоленные), «хватает средств на скромное питание и оплату коммунальных услуг, а на приобретение недорогой одежды и других крайне необходимых вещей – нет» (бедные) и «денег хватает на питание, оплату коммунальных услуг, одежду и другие необходимые вещи, но покупка вещей длительного пользования (телевизора, холодильника и т.п.) является проблемой» (относительно бедные);

2) *оценки сельскими жителями среднего уровня совокупных (денежных и натуральных) доходов на члена семьи*: выделяются категории бедных, чьи среднедушевые доходы меньше: стоимости потребления на уровне и ниже 2,15 долл. США в день (бедные по методике ООН); стоимости потребительской корзины

(обездоленные); бюджета прожиточного минимума жителей региона (бедные по методике Росстата); до 1,5–2 бюджетов прожиточного минимума (относительно бедные);

3) *сравнительной оценки сельским населением материальной обеспеченности своей семьи на фоне населения страны*: выделяются категории селян, чье материальное положение ниже среднего уровня по обеспеченности (относительно бедные) и те, кто живет за чертой бедности, определяемой самим населением (бедные и обездоленные);

4) *оценки селянами уровня лишений (исключенности) возможностей для удовлетворения насущных потребностей* (по методике А. Сена), в нашем случае полученной по характеристикам доступности потребления качественного питания, одежды и других предметов первой необходимости, жилья, образования, медицинских и других социальных услуг и масштабов нарушений трудовых (низкий уровень и задержки заработной платы, невыплаты социальных пособий и т.д.) и других социальных прав;

5) *экспертных оценок обездоленности, абсолютной и относительной бедности* по характеристикам доходов, материального положения семьи и лишений.

Для дифференцированного анализа социальной активности бедных используются три подхода:

1) *все стратегии активности разделяются по степени ее проявления* на высокую, среднюю и низкую, а бедные на активных, умеренной активности и пассивных. К первому типу стратегий относятся, например, интенсификация труда, поиск основной и дополнительной работы, вторичная занятость, трудовая миграция, повышение образования и квалификации, открытие собственного бизнеса; к стратегиям низкой активности – отсутствие действий по улучшению материального положения в условиях безработицы;

2) *в зависимости от характера воздействия на сельское сообщество, его устойчивое развитие выделяются три модели (типа) активности* бедного населения: модель конструктивных, инновационных стратегий активности, приводящих к прогрессивным изменениям в сельском сообществе (образование, повышение квалификации, позитивные формы интенсификации труда и совмещения видов экономической деятельности, открытие собственного дела, экономически и социально значимого для сообщества); модель деструктивных, разрушительных стратегий, формирующих негативные изменения; модель смешанных стратегий, оказывающих неоднозначное влияние на сельское сообщество и положение бедного. К последним можно отнести миграцию молодежи из села, поскольку она наносит ущерб устойчивому развитию сельских сообществ, но часто является позитивной по возможностям повышения образования и квалификации для мигранта и дальнейшей реализации его потенциала на селе в случае возвращения;

^{***} Под моральной экономикой выживания понимается безопасное существование, предотвращающее голод [8]. Главный принцип социального существования заключается в том, что все сельские семьи имеют право на минимальный прожиточный уровень, даже если это требует существенного перераспределения экономических ресурсов.

3) *рассматривается активность бедных, различающихся своим социальным положением*: статусом занятости (наемные работники, самозанятые и безработные), профессионально-квалификационными, демографическими и территориальными характеристиками.

Эффективным методом выделения групп бедных, значительно различающихся как социально-экономическим положением, так и активностью, является типологизация.

Для построения типологии нами выделено четыре основания: 1) глубина бедности: по оценкам материального положения, потребления и уровня лишений (исключенности) выделяются обездоленные, бедные и относительно бедные; 2) продолжительность пребывания в состоянии бедности: выделяются постоянно бедные за рассматриваемые нами периоды (последние три года финансового кризиса и в целом 2000-е гг.) и новые бедные (попавшие в группу бедных в 2000-х); 3) уровень социальной активности: низкий, средний и высокий, будут выделены пассивные, малоактивные (умеренно активные) и активные; 4) конструктивность социальных стратегий как для субъекта бедности, так и для сельского сообщества,

его устойчивого развития: будут выделены бедные с конструктивными, деструктивными и смешанными стратегиями активности.

Типология бедного сельского населения по социально-экономическому положению и активности позволяет не только дифференцированно подойти к решению проблемы бедности среди сельских жителей, уже оказавшихся в неблагоприятной ситуации, но и выделить факторы риска попадания в наиболее неблагоприятные группы бедных (рисковый подход).

В целом рассмотренные в статье методологические подходы и методические предпосылки их применения к изучению сельской бедности создают, на наш взгляд, основу комплексного исследования данного сложного социального феномена, позволяют не только оценить масштабы, глубину, динамику и формы проявления бедности, но и выявить основные факторы и механизмы ее формирования, выделить группы риска бедности на селе, условия и стратегии ее преодоления, а также попадания в категорию бедных, и разработать дифференцированные политики преодоления сельской бедности с учетом социального положения и активности различных групп бедных.

Библиографический список

1. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность / ред. Л.Н. Овчарова. – М., 2005.
2. Алтайское село: тенденции и механизмы социального развития : коллект. монография / А.Я. Троцковский, А.М. Сергиенко, Л.В. Родионова и др. ; науч. ред. А.Я. Троцковский. – Барнаул, 2011.
3. Калугина З.И., Фадеева О.П. Российская деревня в лабиринте реформ: социологические зарисовки. – Новосибирск, 2009.
4. Россия и россияне в новом столетии: вызовы времени и горизонты развития: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / отв. ред. Т.И. За-
славская, З.И. Калугина, О.Э. Бессонова. – Новосибирск, 2008.
5. Хагуров А.А. Социология российского села. – М., 2008.
6. Сергиенко А.М. Экономическая активность населения на рынке труда и социальная политика России: трансформационные процессы на рубеже XX–XXI вв. : монография. – Барнаул, 2003.
7. Пейн М. Сообщество как основа социальной политики и социального действия // Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. – М., 1997.
8. Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. – М., 1992.